

证券代码：301258

证券简称：富士莱

公告编号：2025-057

## 苏州富士莱医药股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2025年10月22日上午10时在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2025年10月17日以邮件、电话、书面等方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长钱祥云先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 一、议案审议情况

与会董事经过审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

#### （一）审议通过《2025年第三季度报告》

董事会认为，公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会审计委员会事前已对该议案进行了审议，同意将该议案提交公司董事会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-058）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、备查文件

1、《第五届董事会第三次会议决议》；

2、《第五届董事会审计委员会第二次会议决议》。

特此公告。

苏州富士莱医药股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 23 日